Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Профит Инвест"**	по ОКПО	96024815		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704604604		
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119034, Москва г, Коробейников пер, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [x] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	74 761	79 375	83 988
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.15	Отложенные налоговые активы	1180	63 542	-	7 721
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 303	79 375	91 709
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	1 106	84 736	54 239
	в том числе:				
3.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	224	-	191
3.6	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	83	19 912	15 322
3.6	Расчеты по налогам и сборам	1233	503	503	503
3.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	296	64 321	38 223
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	186 411	186 411
	в том числе:				
3.5	Предоставленные займы	1241	-	186 411	186 411
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 822	1 686	4 310

	в том числе:				
3.7	Расчетные счета	1251	17 822	11	11
3.7	Депозитные счета	1252	-	1 675	4 299
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 928	272 859	244 960
	БАЛАНС	1600	157 231	352 234	336 669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104 487	104 487	104 487
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(324 936)	(68 856)	(21 070)
	Итого по разделу III	1300	(220 434)	35 646	83 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9	Заемные средства	1510	290 957	263 957	237 031
	в том числе:				
3.9	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	1511	200 000	200 000	200 000
3.9	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (проценты)	1512	90 957	63 957	37 031
3.10	Кредиторская задолженность	1520	86 708	52 631	16 206
	в том числе:				
3.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	713	1 871	841
3.10	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	177	177	-
3.10	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 368	1 153	973
3.10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	84 450	49 430	14 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	377 665	316 588	253 237
	БАЛАНС	1700	157 231	352 234	336 669

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2020**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Профит Инвест"**	по ОКПО	**96024815**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7704604604**		
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**	по ОКВЭД 2	**64.9**		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**23**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.12	Выручка	2110	21 326	9 601
3.12	Себестоимость продаж	2120	(11 112)	(13 287)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 214	(3 686)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(768)	(401)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 446	(4 087)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.12	Проценты к получению	2320	26 256	26 177
3.13	Проценты к уплате	2330	(27 000)	(26 926)
3.12	Прочие доходы	2340	-	-
3.13	Прочие расходы	2350	(328 324)	(35 229)
	в том числе:			
3.13	Расходы на услуги банков	23501	(28)	(18)
3.13	Прочие внереализационные расходы	23502	(293 276)	(191)
3.13	Штрафы, пени и неустойки к уплате	23503	(35 020)	(35 020)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(319 622)	(40 065)
	Налог на прибыль	2410	63 542	(7 721)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	63 542	(7 721)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(256 080)	(47 786)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(256 080)	(47 786)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Профит Инвест"**	по ОКПО	96024815		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704604604		
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	15	-	104 487	-	(21 070)	83 432
~~За 2019 г.~~ Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47 786)	(47 786)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(47 786)	(47 786)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	15	-	104 487	-	(68 856)	35 646
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(256 080)	(256 080)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(256 080)	(256 080)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	15	-	104 487	-	(324 936)	(220 434)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(220 434)	35 646	83 432

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Профит Инвест"**	по ОКПО	96024815		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704604604		
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 315	6 010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 492	5 931
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 072	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	751	79
Платежи - всего	4120	(9 179)	(8 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 430)	(6 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 749)	(2 382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 136	(2 624)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 136	(2 624)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 686	4 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 822	1 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	12 750	(12 750)	-	-	-	-	-	-	12 750	(12 750)
	5210	за 2019г.	12 750	(12 750)	-	-	-	-	-	-	12 750	(12 750)
в том числе: офисное оборудование	5201	за 2020г.	12 750	(12 750)	-	-	-	-	-	-	12 750	(12 750)
	5211	за 2019г.	12 750	(12 750)	-	-	-	-	-	-	12 750	(12 750)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	134 019	(54 644)	-	-	-	(4 614)	-	-	134 019	(59 258)
	5230	за 2019г.	134 019	(50 031)	-	-	-	(4 613)	-	-	134 019	(54 644)
в том числе: здания	5221	за 2020г.	134 019	(54 644)	-	-	-	(4 614)	-	-	134 019	(59 258)
	5231	за 2019г.	134 019	(50 031)	-	-	-	(4 613)	-	-	134 019	(54 644)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	74 761	79 375	83 988
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	239 295	239 295	239 295
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	186 411	-	-	-	-	-	(186 411)	186 411	(186 411)
	5315	за 2019г.	186 411	-	-	-	-	-	-	186 411	-
в том числе:	5306	за 2020г.	186 411	-	-	-	-	-	(186 411)	186 411	(186 411)
	5316	за 2019г.	186 411	-	-	-	-	-	-	186 411	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	186 411	-	-	-	-	-	(186 411)	186 411	(186 411)
	5310	за 2019г.	186 411	-	-	-	-	-	-	186 411	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	11 112	(11 112)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	13 287	(13 287)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	11 112	(11 112)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	13 287	(13 287)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	84 736	-	23 417	-	(2 095)	-	-	-	(104 952)	-	106 058	(104 952)
	5530	за 2019г.	54 240	-	78 706	-	(48 210)	-	-	-	-	-	84 736	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 912	-	-	-	(2 095)	-	-	-	(17 734)	-	17 817	(17 734)
	5531	за 2019г.	15 322	-	4 644	-	(54)	-	-	-	-	-	19 912	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	224	-
	5532	за 2019г.	191	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	64 321	-	23 193	-	-	-	-	-	(87 218)	-	87 514	(87 218)
	5533	за 2019г.	38 224	-	74 062	-	(47 965)	-	-	-	-	-	64 321	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	503	-	-	-	-	-	-	-	-	X	503	-
	5534	за 2019г.	503	-	-	-	-	-	-	-	-	X	503	-
Итого	5500	за 2020г.	84 736	-	23 417	-	(2 095)	-	-	X	(104 952)	X	106 058	(104 952)
	5520	за 2019г.	54 240	-	78 706	-	(48 210)	-	-	X	-	X	84 736	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(104 952)	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(17 734)	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(87 218)	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	316 588	35 235	27 000	(1 158)	-	-	-	-	377 665
	5580	за 2019г.	253 237	43 200	26 926	(6 775)	-	-	-	-	316 588
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 871	-	-	(1 158)	-	-	-	-	713
	5581	за 2019г.	841	7 780	-	(6 750)	-	-	-	-	1 871
авансы полученные	5562	за 2020г.	177	-	-	-	-	-	-	-	177
	5582	за 2019г.	-	177	-	-	-	-	-	-	177
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 153	215	-	-	-	-	-	-	1 368
	5583	за 2019г.	973	205	-	(25)	-	-	-	-	1 153
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	263 957	-	27 000	-	-	-	-	-	290 957
	5585	за 2019г.	237 031	-	26 926	-	-	-	-	-	263 957
прочая	5566	за 2020г.	49 430	35 020	-	-	-	-	-	-	84 450
	5586	за 2019г.	14 392	35 038	-	-	-	-	-	-	49 430
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	316 588	35 235	27 000	(1 158)	-	X	X	X	377 665
	5570	за 2019г.	253 237	43 200	26 926	(6 775)	-	X	X	X	316 588

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	828
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	4 613	4 613
Прочие затраты	5650	7 267	8 247
Итого по элементам	5660	11 880	13 688
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 880	13 688

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Заворотний Игорь Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью «Профит Инвест»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Профит Инвест» за 2020 год.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профит Инвест»

Краткое наименование: ООО «Профит Инвест»

Сведения о регистрации:

26 июня 2006 года ООО «Профит Инвест» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1067746738091.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован:

В соответствии с решением Единого участника Общества от 09 сентября 2010 г. зарегистрирован Устав Общества в новой редакции.

Адрес местонахождения: 119034, г. Москва, переулок Коробейников, д. 1.

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, переулок Коробейников, д. 1.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

С 31.12.2017 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Армикс» на основании Договора управления от 02 мая 2017 года и Решения единственного участника Общества от 24 января 2017 года.

На 2020 год ревизионная комиссия не избиралась единственным участником общества.

Главный бухгалтер Общества:

Функции по ведению бухгалтерского учета осуществлял на основании договора об оказании услуг № УК-26.10/724-19 от 31.12.2019 АО «ДОМ.РФ» в период с 01.01.2020 по 04.08.2020 г. В период с 05.08.2020 г. функции по ведению бухгалтерского учета осуществляет ООО «Центр сопровождения».

Состав участников Общества:

	Участник/акционер	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
1	Компания «РАСТОЗ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», Кипр	100%	15

100 % доля в уставном капитале Общества находится в залоге у Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»), до полного выполнения обязательств по Договору займа №161/КД-08/2017 от 04 августа 2017 года между ООО «ВЭБ Капитал» и ООО «Профит Инвест», о чем в Едином государственном реестре юридических лиц была сделана запись 2177748095831 от 14 августа 2017 года.

Среднесписочная численность работающих:

за отчетный год составила 0 чел.;

за предыдущий год составила 0 чел.;

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

Общество не имеет лицензий на какую-либо деятельность.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора № бн от 29 декабря 2017, и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

В Учетную политику на 2020 год существенных изменений не вносилось.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 %.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет 5 % к общему итогу валюты баланса.

Основные средства

Срок полезного использования основных средств при принятии их к учету определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным **с**пособом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

При реализации и ином выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец квартала**.**

Сомнительной признается долг перед организацией, который с высокой вероятностью не будет погашен полностью или частично (п.70 Положения по бухучету №34н).

Резерв начисляется от суммы остатка по дебету счетов 62.01 только по договорам в рублях и только по просроченной задолженности.

Резерв создается на просроченный долг, который связан с реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) – в сумму резерва включается 50 процентов от суммы задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму создаваемого резерва.

Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является доход от сдачи в аренду недвижимого имущества. Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи»

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются развернуто.

Отчет о движении денежных средств

Для целей составления отчета о движении денежных средств денежными эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию**.**

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств без учета косвенных налогов.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции и отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие денежные потоки:

НДС и другие косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее по операциям, облагаемым такими налогами, НДС, уплаченный по товарам, работам, услугам, использованных в операциях, не облагаемых НДС, в расчет таких денежных потоков не принимается.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто движение по краткосрочным банковским депозитам.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Нематериальные активы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов приведены в таблице 1 табличной части пояснений. Нематериальные активы отсутствуют.

3.2 Результаты исследований и разработок

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов результатов исследований и разработок приведены в таблице 1.4 и 1.5 табличной части пояснений. Результаты исследований и разработок отсутствуют.

3.3 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

Принятые сроки полезного использования по группам ОС:

Группа ОС	Принятые сроки полезного использования
Здания	30 лет и 1 месяц
Офисное оборудование	От 3 года и 1 месяц до 5 лет и 1 месяц

Объекты ОС, стоимость которых не погашается отсутствуют.

3.4 Запасы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в таблице 4 табличной части пояснений.

3.5 Финансовые вложения

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в таблице 3 табличной части пояснений.

3.6 Дебиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Указать что относится к денежным эквивалентам (по депозитам указать конкретные сроки, в пределах которых они считаются денежными эквивалентами)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице:

Наименование показателя	**На 31 декабря 2020 г.**	**На 31 декабря 2019 г.**	**На 31 декабря 2018 г.**
Денежные средства, всего, в том числе:	**17 822**	**11**	**11**
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	**17 822**	**11**	**11**

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Денежные эквиваленты, всего, в том числе:	**0**	**1 675**	**4 299**
Депозиты	0	1 675	4 299
ИТОГО денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	**17 822**	**1 686**	**4 310**

Существенные денежные потоки между Обществом и обществами, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми и основными отсутствуют.

3.8 Капитал и резервы

На 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов уставный капитал Общества составлял 15 тыс. рублей. В течение 2020, 2019, 2018 годов изменений в составе участников общества не происходило.

3.9 Кредиты и займы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

3.10 Кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчетном периоде Обществом зачет взаимных требований не осуществлялся.

3.11 Оценочные обязательства. Условные активы и условные обязательства

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов оценочных обязательств приведены в таблице 7 табличной части пояснений. Оценочные обязательства отсутствуют.

3.12 Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

Информация об объемах продаж продукции (товаров работ, услуг) по видам (отраслям) деятельности и/или географическим рынкам сбыта (деятельности) представлена в таблице:

Тыс. руб.

Виды деятельности	Период	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
Сдача помещений в аренду	2020	21 326	(11 112)	10 214
	2019	9 601	(13 287)	(3 686)
Итого:	2020	21 326	(11 112)	10 214
	2019	9 601	(13 287)	(3 686)

Прочие доходы представлены следующими статьями:

тыс. руб.

Статья прочих доходов	2020 г.	2019 г.
Проценты к получению (уплате)	26 194	26 098
Прочие доходы (% с депозита)	62	79
Итого:	**26 256**	**26 177**

3.13 Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 6 табличной части пояснений.

Управленческие расходы представлены следующими статьями:

тыс. руб.

Статья затрат	2020 г.	2019 г.
Консалтинговые и аудиторские услуги	(448)	(401)
Услуги управления и бухгалтерское сопровождение	(298)	-
Расходы на офисное обслуживание	(22)	-
Итого:	**(768)**	**(401)**

Коммерческие расходы за период 2020, 2019 годов отсутствовали.

Прочие расходы представлены следующими статьями:

тыс. руб.

Статья затрат	2020 г.	2018 г.
Проценты к получению (уплате)	(27 000)	(26 926)
Услуги банка	(28)	918)
Штрафы, пени, неустойки, отступные по хозяйственным договорам к получению (уплате)	(35 020)	(35 020)
Юридические, консультационные, аудиторские, нотариальные услуги	0	(191)
Доходы (расходы) не принимаемые для налогообложения	(205)	0
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(9)	0
Резервы по сомнительным долгам	(104 952)	0
Резервы под обесценение финансовых вложений	(186 410)	0
Уступка требования (цессия)	(1 700)	0
Итого:	**(355 324)**	**(62 155)**

3.14 Доходы и расходы по договорам строительного подряда

Организация не осуществляет работы по договорам строительного подряда.

3.15 Расчеты по налогу на прибыль

В 2020 году Обществом получен налоговый убыток в сумме (25 885) тыс. руб. В 2019 году налоговый убыток составил (39 284) тыс. руб.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется:

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Раскрытие информации по расчету налога на прибыль представлено в таблице ниже:

Наименование показателя	Сумма
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	(319 622)
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	(63 924)
Постоянные разницы отчетного периода:	
Прочие постоянные разницы	*1 913*
Итого постоянные разницы	**1913**
ПНО	**383**
Временные разницы отчетного периода:	
Оценочные обязательства и резервы	291 823
Убыток текущего периода	
Итого временные разницы:	**291 823**
ОНА	**58 365**
Налогооблагаемая прибыль (убыток)	**(25 885)**
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	
Зачет убытка прошлых лет	

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами.

Список связанных сторон Общества на 31.12.2020:

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
ООО "Армикс"	7704580618	1057749338525	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Управляющая компания
Заворотний Игорь Дмитриевич	773131635476	-	-	Руководитель управляющей компании
ООО "Джевоссет-Недвижимость"	7704784266	1117746451833	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО "Международный торговый стандарт"	7704750718	1107746250446	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ЗАО "Опал"	7709398698	1027709035287	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО "Остожье"	7704579620	1057749213928	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Проектное Бюро»	7704564609	1057747576226	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «СЗ Квазар»	5024092095	1075024009367	143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК,	Организации, в которых управляющая компания также

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
			УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 9	является действующей управляющей компанией
ООО "Титан"	7704671897	1077763946215	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Омега»	5024188953	1185053028236	Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, ул. Лесная, д. 18 пом. V	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Ритейл МВЛ»	7704834541	1137746389186	Московская обл., г.Красногорск, ул. Школьная д.9	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО СЗ «Джевоссет»	5012034540	1065012024824	Московская обл., г.Красногорск, ул. Школьная д.9	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией

Информация об операциях со связанными сторонами

Обществом осуществлялись операции со связанными сторонами - компаниями под общим контролем. Операции со связанными сторонами выполнены на рыночных условиях с НДС.

Связанная сторона	Виды операций	Сумма незавершенных операции, тыс. руб.		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
		Дебет	Кредит	
ООО "Армикс"	Поступление услуг управления	0	330	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная
ООО "Армикс"	Реализация аренды (субаренды) помещений	864	0	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная

Связанная сторона	Виды операций	Сумма незавершенных операции, тыс. руб.		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
		Дебет	Кредит	
ООО "Армикс"	Оплата по письму	0	19	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная
ООО СЗ "Джевоссет"	Реализация аренды (субаренды) помещений	11 104	0	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная
ООО «Проектное Бюро»	Реализация аренды (субаренды) помещений	5 673	0	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная
ООО «Проектно Бюро»	Расчеты по выданному займу	186 410	0	Декабрь 2020. Форма расчетов денежная.
ООО «Омега»	Оплата по письму	148	0	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная
ЗАО «Опал»	Оплата по письму	103	0	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная
ООО Титан	Оплата по письму	44	0	Декабрь 2021. Форма расчетов денежная

Резерв по сомнительным долгам, созданный в отношении дебиторской задолженности связанных сторон, составляет 104 952 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату согласно договору от 04.08.2017 г № 162/КД-08/2017 Общество передало в залог «ВЭБ Капитал» имущество общей стоимостью 239 295 тыс. руб. Оценка произведена ООО «Джонс Ленг ЛаСаль» от 15.03.2017г.

Основной управленческий персонал за период 2020, 2019 гг отсутствует.

5. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2020 года условные активы и условные обязательства у Общества отсутствуют.

6. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

7. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Армикс»

Управляющей компании ООО «Профит Инвест» **И.Д. Заворотний**

26 марта 2021 г.